

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: PGA

Data de Geração: 02/04/2024 09:56:19

Data da Base de Dados: 02/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>115.764.176,81</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>115.764.180,49</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-3,68</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>16.346.008,44</b>
Caixa	1.160.053,19
Títulos Públicos	15.187.060,19
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.104,94
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>99.418.168,37</b>
37.093.314/0001-96	99.418.168,37